

УТВЕРЖДАЮ



И.О. Подпись (наименование должности лица, утверждающего документ)

О. А. Исянгулова
(расшифровка подписи)

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2022 года

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

администрация г.Мегион

Учреждение

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №4

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
Глава по КБК	080
по Сводному реестру	743D0656
ИНН	8605006250
КПП	860501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

СВОД

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 671 476,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			296 533 950,80	277 145 671,47	277 145 671,47	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 014 157,80	1 154 075,68	1 154 075,68	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 014 157,80	1 154 075,68	1 154 075,68	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		278 277 049,13	264 942 555,79	264 942 555,79	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	265 393 629,87	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00
МБ		130	131	35 376 365,00	34 047 653,91	33 854 878,63	0,00
ХМАО		130	131	224 117 823,48	218 166 345,35	218 272 373,41	0,00
РФ		130	131	2 684 700,00	3 089 000,74	3 175 747,96	0,00
ЛЕТО		130	131	3 214 741,39	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	6 426 000,00	6 426 000,00	6 426 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	6 184 104,38	2 968 759,20	2 968 759,20	0,00
Доходы по условным кредитным платежам	1250	130	135	273 314,88	244 796,59	244 796,59	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 242 743,87	11 049 040,00	11 049 040,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	6 648 225,80	2 964 700,00	2 964 700,00	0,00
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	492 693,00	116 100,00	116 100,00	0,00
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 564 825,07	7 968 240,00	7 968 240,00	0,00
спонсорские	1410	150	155	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на возмещение капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Иные доходы	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
на них:							
счета в банке остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X		298 205 427,24	277 145 671,47	277 145 671,47	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		222 025 053,38	207 247 446,01	207 247 446,01	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		169 191 747,14	159 124 792,44	159 124 792,44	0,00
МБ		111	211	4 509 466,00	4 295 800,00	4 295 800,00	0,00
МБ		111	266	52 976,13	30 000,00	30 000,00	0,00
ХМАО		111	211	154 376 897,42	146 506 100,00	146 506 100,00	0,00

ХМАО		111	266	1 432 080,69	800 000,00	800 000,00	0,00
РФ		111	211	5 814 391,21	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
ЛЕТО		111	211	483 854,35	0,00	0,00	0,00
Платные услуги		111	211	2 522 081,34	1 372 892,44	1 372 892,44	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 684 725,62	2 039 100,00	2 039 100,00	0,00
		112	212	4 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		112	214	2 598 892,07	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
		112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
		112	226	80 965,00	242 900,00	242 900,00	0,00
		112	266	68,55	11 200,00	11 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212	0,00	0,00	0,00	0,00
		113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		50 148 580,62	46 083 553,57	46 083 553,57	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 377 666,01	1 327 300,00	1 327 300,00	0,00
ХМАО	2141	119	213	46 121 255,35	42 411 400,00	42 411 400,00	0,00
ХМАО	2141	119	266	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
РФ	2141	119	213	1 750 433,86	1 848 240,00	1 848 240,00	0,00
ЛЕТО	2141	119	213	146 124,04	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	2141	119	213	753 101,36	414 613,57	414 613,57	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		981 388,90	500 000,00	500 000,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	35 620,10	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	165 870,80	0,00	0,00	0,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	779 898,00	500 000,00	500 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 645 400,00	1 308 100,00	1 308 100,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 607 895,00	1 290 595,00	1 290 595,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	7 505,00	7 505,00	7 505,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	2330	853	295	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		73 553 584,96	68 090 125,46	68 090 125,46	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		64 702 572,18	59 653 428,87	59 653 428,87	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	112 389,01	137 300,00	137 300,00	0,00
Услуги связи (ХМАО)				7 100,00	240 000,00	240 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммерческие услуги		244	223	1 059 112,68	3 433 700,00	3 433 700,00	0,00
Аренда имущества		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	5 505 227,25	3 222 601,60	3 222 601,60	0,00
Прочие услуги				15 593 047,00	12 149 152,31	11 956 377,03	0,00
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	18 691 876,96	25 147 445,35	25 253 473,41	0,00
Прочие услуги (РФ)				2 684 700,00	3089000,74	3175747,96	0
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 838 913,61	0	0	0
Страхование		244	227	15 193,91	10 000,00	10 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	5 009 295,36	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 418 895,04	2 025 500,00	2 025 500,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 985,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 474 847,62	6 485 100,00	6 485 100,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	318 409,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	661 715,27	354 075,68	354 075,68	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	163 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)	0,00					0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 178 949,71	1 219 553,19	1 219 553,19	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)				621 392,12	450 000,00	450 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				46 124,84	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	278 397,80	90 000,00	90 000,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 851 012,78	8 436 696,59	8 436 696,59	0,00
из них:							
Коммунальные услуги		247	223	8 851 012,78	8 436 696,59	8 436 696,59	0,00
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			265 393 629,87	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		265 393 629,87	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	265 393 629,87	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00
МБ		130	131	35 376 365,00	34 047 653,91	33 854 878,63	
ХМАО		130	131	224 117 823,48	218 166 345,35	218 272 373,41	
РФ		130	131	2 684 700,00	3 089 000,74	3 175 747,96	
ЛЕТО		130	131	3 214 741,39	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131				
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131				
Доходы от условных арендных платежей	1250	130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	180	152				
целевые субсидии (ХМАО)	1410	180	152				
целевые субсидии (РФ)	1410	180	152				
спонсорские	1410	180	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Иные доходы	1510	180	189				
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности от третьих лиц	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		265 393 629,87	255 303 000,00	255 303 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100	x		208 089 439,14	195 371 400,00	195 371 400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		160 543 223,64	151 569 500,00	151 569 500,00	0,00
МБ		111	211	4 509 466,00	4 295 800,00	4 295 800,00	
МБ		111	266	52 976,13	30 000,00	30 000,00	
ХМАО		111	211	154 218 311,74	146 443 700,00	146 443 700,00	

ХМАО		111	266	1 432 080,69	800 000,00	800 000,00	
РФ		111	211				
ЛЕТО		111	211	330 389,08			
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11 138,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226	11 138,00	30 000,00	30 000,00	
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		47 535 077,50	43 771 900,00	43 771 900,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	1 361 859,00	1 297 300,00	1 297 300,00	
ХМАО	2141	119	213	46 073 441,03	42 392 600,00	42 392 600,00	
ХМАО	2141	119	266	0,00	82 000,00	82 000,00	
РФ	2141	119	213				
ЛЕТО	2141	119	213	99 777,47			
Платные услуги	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		815 518,10	500 000,00	500 000,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	35 620,10			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	779 898,00	500 000,00	500 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 615 400,00	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 607 895,00	1 290 595,00	1 290 595,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	7 505,00	7 505,00	7 505,00	
уплата иных платежей	2330	853	291				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		54 873 272,63	58 133 500,00	58 133 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		46 359 009,94	49 945 600,00	49 945 600,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	91 789,01	137 300,00	137 300,00	
Услуги связи (ХМАО)				7 100,00	240 000,00	240 000,00	
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223	1 059 112,68	3 433 700,00	3 433 700,00	
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	4 258 807,00	2 972 601,60	2 972 601,60	
Прочие услуги				12 710 531,00	11 984 952,31	11 792 177,03	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	18 577 176,96	25 147 445,35	25 253 473,41	
Прочие услуги (РФ)				2 684 700,00	3 089 000,74	3 175 747,96	
Прочие услуги (ЛЕТО)				2 624 950,00			
Страхование		244	227	5 313,91	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				2 247 302,04	1 990 600,00	1 990 600,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости продуктов питания (ЛЕТО)		244	342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	318 409,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	324 709,58			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				553 729,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)		244	346	621 392,12	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)				46 124,84			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	227 862,80	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		8 514 262,69	8 187 900,00	8 187 900,00	0,00
из них							
Коммунальные услуги		247	223	8 514 262,69	8 187 900,00	8 187 900,00	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г текущий финансовый год	на 2023г первый год планового периода	на 2024г второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			14 705 743,87	11 049 040,00	11 049 040,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130	131				
ХМАО		130	131				
РФ		130	131				
ЛЕТО		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131				
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131				
Доходы по условиям аренды платежей	1250	130	135				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 705 743,87	11 049 040,00	11 049 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152	6 648 225,80	2 964 700,00	2 964 700,00	
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152	492 693,00	116 100,00	116 100,00	
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152	7 564 825,07	7 968 240,00	7 968 240,00	
спонсорские	1410	150	155				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Иные доходы	1510	180	189				
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		14 705 743,87	11 049 040,00	11 049 040,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	x		10 460 619,70	10 088 540,00	10 088 540,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 972 976,89	6 182 400,00	6 182 400,00	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211	158 585,68	62 400,00	62 400,00	

ХМАО		111	266				
РФ		111	211	5 814 391,21	6 120 000,00	6 120 000,00	
ЛЕТО		111	211				
Платные услуги		111	211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 673 587,62	2 009 100,00	2 009 100,00	0,00
		112	212	4 800,00	30 000,00	30 000,00	
		112	214	2 598 892,07	1 755 000,00	1 755 000,00	
		112	222				
		112	226	69 827,00	212 900,00	212 900,00	
		112	266	68,55	11 200,00	11 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 814 055,19	1 897 040,00	1 897 040,00	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213	15 807,01	30 000,00	30 000,00	
ХМАО	2141	119	213	47 814,32	18 800,00	18 800,00	
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213	1 750 433,86	1 848 240,00	1 848 240,00	
ЛЕТО	2141	119	213				
Платные услуги	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		165 870,80	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	165 870,80			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	291				
уплата иных платежей	2330	853	295				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 079 253,37	960 500,00	960 500,00	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 079 253,37	960 500,00	960 500,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221				
Услуги связи (ХМАО)							
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	155 300,00			
Прочие услуги				2 437 209,00	64 200,00	64 200,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226	114 700,00			
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ЛЕТО)							
Страхование		244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	300 000,00			

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)				171 593,00	34 900,00	34 900,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	784 847,62	795 100,00	795 100,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	9 975,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	56 128,75	56 300,00	56 300,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	49 500,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком и полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Принносящая доход деятельность

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации - КВР	Аналитический код - КОСГУ	Сумма, руб			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 671 476,44	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			16 434 577,06	10 793 631,47	10 793 631,47	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 014 157,80	1 154 075,68	1 154 075,68	0,00
в том числе:	1110						
Доходы от операционной аренды	1111	120	121	1 014 157,80	1 154 075,68	1 154 075,68	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 883 419,26	9 639 555,79	9 639 555,79	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
МБ		130	131				
ХМАО		130	131				
РФ		130	131				
ЛЕТО		130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	1230	130	131	6 426 000,00	6 426 000,00	6 426 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1240	130	131	6 184 104,38	2 968 759,20	2 968 759,20	
Доходы по условиям аренды платежей	1250	130	135	273 314,88	244 796,59	244 796,59	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 537 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии (МБ)	1410	150	152				
целевые субсидии (ХМАО)	1410	150	152				
целевые субсидии (РФ)	1410	150	152				
спонсорские	1410	150	155	2 537 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Другие доходы	1510	180	189				
Доходы от операции с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00
иных:							
участие в остатках денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		18 106 053,50	10 793 631,47	10 793 631,47	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	2100	X		3 474 994,54	1 787 506,01	1 787 506,01	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		2 675 546,61	1 372 892,44	1 372 892,44	0,00
МБ		111	211				
МБ		111	266				
ХМАО		111	211				

ХМАО		111	266				
РФ		111	211				
ДЕТО		111	211	153 465,27			
Платные услуги		111	211	2 522 081,34	1 372 892,44	1 372 892,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
		112	212				
		112	214				
		112	222				
		112	226				
		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
		113	212				
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		799 447,93	414 613,57	414 613,57	0,00
в том числе:							
МБ	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	213				
ХМАО	2141	119	266				
РФ	2141	119	213				
ДЕТО	2141	119	213	46 346,57			
Платные услуги	2141	119	213	753 101,36	414 613,57	414 613,57	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291				
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291				
уплата иных платежей	2330	853	291				
уплата иных платежей	2330	853	295	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 601 058,96	8 996 125,46	8 996 125,46	0,00
в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 264 308,87	8 747 328,87	8 747 328,87	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	20 600,00			
Услуги связи (ХМАО)							
Транспортные услуги		244	222				
Коммунальные услуги		244	223				
Аренда имущества		244	224				
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 091 120,25	250 000,00	250 000,00	
Прочие услуги				445 307,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие услуги (ХМАО)		244	226				
Прочие услуги (РФ)							
Прочие услуги (ДЕТО)				213 963,61			
Страхование		244	227	9 880,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4 709 295,36	1 090 000,00	1 090 000,00	

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО)							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 985,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	337 005,69	354 075,68	354 075,68	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	153 025,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 569 091,96	1 163 253,19	1 163 253,19	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ХМАО)							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ЛЕТО)							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 035,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	353				
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		336 750,09	248 796,59	248 796,59	0,00
из них :							
Коммунальные услуги		247	223	336 750,09	248 796,59	248 796,59	
капитальные вложения в объекты гос. (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты , всего	4000	x					
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	73 553 584,96	68 090 125,46	68 090 125,46	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	46 468 396,97	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	27 085 187,99	68 090 125,46	21 621 728,49	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	13 004 096,23	58 133 500,00	11 665 103,03	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	13 004 096,23	58 133 500,00	11 665 103,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3 910 076,52	960 500,00	960 500,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	3 910 076,52	960 500,00	960 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	10 171 015,24	8 996 125,46	8 996 125,46	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	10 171 015,24	8 996 125,46	8 996 125,46	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	27 085 187,99	68 090 125,46	21 621 728,49	
	в том числе	26610		27 085 187,99	68 090 125,46	21 621 728,49	

Руководитель учреждения _____ О.А. Исянгулова

Исполнитель: _____ Д.И. Бондин _____ 34-02 (202)

от "30" декабря _____

